

**Сообщение  
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022100000064
1.5. ИНН эмитента	2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01280-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.». - итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание. 2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «26» октября 2017 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «02» октября 2017 года. 5. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы: 1) Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 2) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 3) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций. 6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 2) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 3) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций. 7. Утвердить формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»: «I. Внести изменения № 3 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество). II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения №3, вносимые в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, а также ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.». 2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций»: «Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве</p>

659 000 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством закрытой подписки.

Лица, среди которых будет производиться размещение посредством закрытой подписки, - акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по состоянию на дату принятия настоящего решения.

Цена размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе, цена размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежные средства в валюте Российской Федерации.».

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций»:

«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством открытой подписки.

Цена размещения привилегированных конвертируемых бездокументарных именных акций, размещаемых посредством открытой подписки, в том числе, цена размещения привилегированных конвертируемых бездокументарных именных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

Форма оплаты привилегированных конвертируемых бездокументарных именных акций, размещаемых посредством открытой подписки, – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая конвертируемая акция - 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук обыкновенных бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Порядок и условия конвертации - привилегированные конвертируемые бездокументарные именные акции конвертируются в обыкновенные бездокументарные именные акции на нижеуказанных условиях.

Одна привилегированная конвертируемая бездокументарная именная акция номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную бездокументарную именную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Конвертация осуществляется в день, следующий за днем истечения 2 лет с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных конвертируемых именных акций (при попадании даты на выходной или нерабочий день, размещение производится на следующий за этим днем рабочий день), дата начала и окончания размещения обыкновенных именных акций путем конвертации совпадают.

Размещение обыкновенных именных акций путем конвертации осуществляется среди всех акционеров – владельцев привилегированных конвертируемых именных акций по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных именных акций.

Привилегированные конвертируемые именные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

Размещение обыкновенных именных акций среди акционеров Банка - владельцев привилегированных конвертируемых именных акций этого выпуска будет производиться на основании решения уполномоченного органа Банка о проведении выпуска обыкновенных именных акций без заключения дополнительных договоров.

Объем выпуска обыкновенных именных акций при конвертации не может превышать объема привилегированных конвертируемых именных акций этого выпуска.».

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет [www.kred-bank.ru](http://www.kred-bank.ru).

10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему протоколу).

11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, включая все зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему, Положение об Общем собрании акционеров, включая все изменения и дополнения к нему, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Банка №08 от 20.07.2017, на котором было принято решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций Банка, отчет об оценке № О-0661/2017 по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в составе 100-процентного пакета акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (государственный регистрационный номер выпуска 10101280В от 17.01.1992), составленного 14 июля 2017 года ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы», выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Банка №08 от 20.07.2017, на котором было принято решение об определении цены размещения привилегированных акций Банка, отчет об оценке № О-0585/2017 по определению рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, составленного 14 июля 2017 года ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы», проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в

течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.

12. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.».

- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2017 года №11.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ И.В. Фарбер  
(подпись)

3.2. Дата "21" сентября 2017 г.

М.П.